

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2015

DATA:

2015-09-30

Seria Ghelamco Invest E 20 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 500 000 zł	13%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	940 000 zł	5%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	920 000 zł	5%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	300 000 zł	2%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	1 300 000 zł	7%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	4 000 000 zł	20%
Piaseczno	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	140 000 zł	1%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	500 000 zł	3%
Woronicza Obik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	3 350 000 zł	17%
Unique	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	470 000 zł	2%
Danilowiczowska	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Erato S.K.A.	310 000 zł	2%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	600 000 zł	3%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	200 000 zł	1%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	630 000 zł	3%
RAZEM		16 160 000 zł	

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2015

DATA:

2015-09-30

Seria Ghelamco Invest F 9 200 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	600 000 zł	7%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	600 000 zł	7%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	50 000 zł	1%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	400 000 zł	4%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	710 000 zł	8%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	50 000 zł	1%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	1 800 000 zł	20%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	1 840 000 zł	20%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	1 000 000 zł	11%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	90 000 zł	1%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	200 000 zł	2%
RAZEM		7 340 000 zł	

Seria Ghelamco Invest G 6 530 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	80 000 zł	1%
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	10 000 zł	0%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	10 000 zł	0%
Port Żerański	Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	20 000 zł	0%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	280 000 zł	4%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	440 000 zł	7%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	260 000 zł	4%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	110 000 zł	2%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	110 000 zł	2%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	240 000 zł	4%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	670 000 zł	10%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	870 000 zł	13%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	1 150 000 zł	18%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	1 300 000 zł	20%
RAZEM		5 550 000 zł	

Seria Ghelamco Invest H 27 170 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	4 200 000 zł	15%
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	3 000 000 zł	11%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	260 000 zł	1%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	550 000 zł	2%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	140 000 zł	1%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	400 000 zł	1%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	240 000 zł	1%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	3 300 000 zł	12%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	180 000 zł	1%
RAZEM		12 270 000 zł	

Seria Ghelamco Invest I 30 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woloska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	2 200 000 zł	7%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	3 900 000 zł	13%
RAZEM		6 100 000 zł	

Seria Ghelamco Invest J 30 000 000 zł

ZAŁĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2015

DATA:

2015-09-30

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	3 600 000 zł	12%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	5 600 000 zł	19%
RAZEM		9 200 000 zł	

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2015

DATA:

2015-09-30

Seria Ghelamco Invest PA 114 520 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	22 700 000 zł	20%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	1 520 000 zł	1%
Port Żerański	Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	5 300 000 zł	5%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	6 070 000 zł	5%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	500 000 zł	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	8 410 000 zł	7%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	920 000 zł	1%
Piaseczno	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Pattina S.K.A.	970 000 zł	1%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	1 230 000 zł	1%
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	5 710 000 zł	5%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	820 000 zł	1%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	170 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	180 000 zł	0%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	830 000 zł	1%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	16 640 000 zł	15%
Danilowiczowska	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Erato S.K.A.	20 000 zł	0%
Góra Kalwaria	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PIB S.K.A.	30 000 zł	0%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	20 000 zł	0%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	10 110 000 zł	9%
Unique	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Unique S.K.A.	2 020 000 zł	2%
Powisłe	ACG 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	30 000 zł	0%
RAZEM		84 200 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PB 120 360 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	23 130 000 zł	19%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	24 000 000 zł	20%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	2 080 000 zł	2%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	17 500 000 zł	15%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	23 100 000 zł	19%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	350 000 zł	0%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	540 000 zł	0%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	8 200 000 zł	7%
Grzybowska 73	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Isola S.K.A.	3 660 000 zł	3%
RAZEM		102 560 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PC 30 800 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	5 100 000 zł	17%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	4 950 000 zł	16%
STIXX	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sigma S.K.A.	5 600 000 zł	18%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	100 000 zł	0%
RAZEM		15 750 000 zł	

Seria Ghelamco Invest PD 37 780 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	7 000 000 zł	19%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	30 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	50 000 zł	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	360 000 zł	1%
Włoska 24	Ghelamco GP 8 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dahlia S.K.A.	360 000 zł	1%

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2015

DATA:

2015-09-30

Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	7 500 000 zł	20%
RAZEM		15 300 000 zł	

Seria Ghelamco Invest

PE

50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	7 230 000 zł	14%
Danilowiczowska	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Erato S.K.A.	3 260 000 zł	7%
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	10 000 000 zł	20%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	10 000 000 zł	20%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	3 330 000 zł	7%
Port Żerański	Ghelamco GP1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Port Żerański S.K.A.	1 550 000 zł	3%
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	5 700 000 zł	11%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	4 420 000 zł	9%
RAZEM		45 490 000 zł	

Seria Ghelamco Invest

PPA

50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	15 000 000 zł	30%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	600 000 zł	1%
Góra Kalwaria	Ghelamco GP 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PIB S.K.A.	10 000 zł	0%
RAZEM		15 610 000 zł	

ZALĄCZNIK NR 2 - do kwartalnego raportu z wykorzystania środków z emisji obligacji na dzień 30.09.2015 za okres 01.07.2015-30.09.2015,

Saldo obligacji na Projekty w poszczególnych seriach Ghelamco Invest na dzień 30.09.2015

DATA:

2015-09-30

Seria Ghelamco Invest PPB 50 000 000 zł

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	4 420 000 zł	9%
Danilowiczowska	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Erato S.K.A.	10 000 zł	0%
Powisłe	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tilia S.K.A.	70 000 zł	0%
Powisłe	ACG 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	10 000 zł	0%
Foksal	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Foksal S.K.A.	830 000 zł	2%
Grzybowska 77	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Grzybowska 77 S.K.A.	450 000 zł	1%
Konstancin Gardenville	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Konstancin S.K.A.	60 000 zł	0%
Prochownia	Prima Bud Sp. z o. o.	200 000 zł	0%
Matejki	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Matejki S.K.A.	10 000 zł	0%
Piaseczno	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Patlina S.K.A.	80 000 zł	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	450 000 zł	1%
Postępu Business Park	Ghelamco GP 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Postępu S.K.A.	160 000 zł	0%
Sobieski Towers	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sobieski Towers Sp. k.	4 610 000 zł	9%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	680 000 zł	1%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	350 000 zł	1%
RAZEM		12 390 000 zł	

Seria Ghelamco Invest EA € 6 320 000,00

PROJEKT	SPÓŁKA PROJEKTOWA	Kwota emisji/ kwota pożyczki	Współczynnik zaangażowania środków do łącznej wartości nominalnej emisji
Warsaw Spire	Ghelamco Warsaw Spire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością WS S.K.A.	€ 1 200 000,00	19%
Woronicza Qbik	Ghelamco GP 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Proof SP.K.	€ 495 000,00	8%
Synergy Business Park	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SBP S.K.A.	€ 22 000,00	0%
Plac Vogla	Ghelamco GP 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Vogla S.K.A.	€ 78 000,00	1%
Sienna Towers	Ghelamco GP 5 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sienna Towers S.K.A.	€ 207 000,00	3%
Wronia	Ghelamco GP 3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Wronia S.K.A.	€ 1 200 000,00	19%
RAZEM		€ 3 202 000,00	